

BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency T0 Acc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

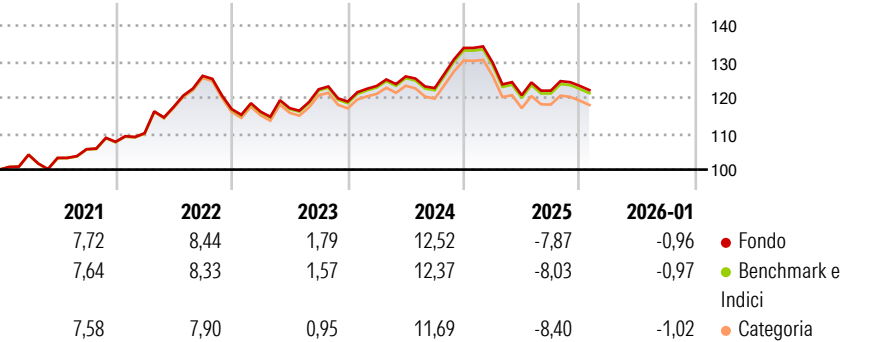
In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	55,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,14	-0,23	-0,42	2025	-3,07	-6,95	1,04	1,10
1-Anno	-8,95	-9,11	-9,37	2024	3,64	2,15	-2,58	9,09
3-Anni Ann.ti	1,46	1,29	0,86	2023	-0,62	0,86	4,47	-2,78
5-Anni Ann.ti	3,98	3,83	3,47	2022	2,21	6,63	7,35	-7,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

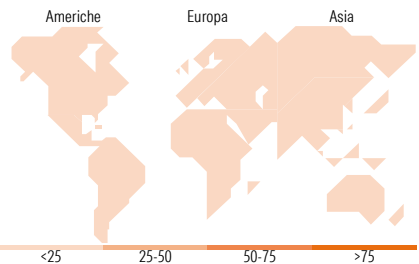


Fondo

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,41
Societario	1,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,30
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	39,26
Da 0 a 4 cedole	18,94
Da 4 a 6 cedole	41,80
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.611,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	24/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BGBN6L20		

BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency T0 Acc

NAV ^(11/02/2026)	USD 120,81
Patrimonio Netto (Mln)	5.781,35 USD
^(31/12/2025)	